



Ministério da Educação  
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  
Instituto Federal Catarinense

**GESTÃO DE RISCOS – CAMPUS BLUMENAU**

<b>Objetivo Estratégico</b>	<b>MacroProcesso</b>	<b>Processo ou Subprocesso Analisado</b>	<b>Opções de tratamento</b>	<b>Setor responsável</b>	<b>Prazo</b>	<b>Situação</b>
Fortalecer a política de comunicação institucional Garantir e desenvolver a infraestrutura dos Campi Promover a integração do ensino, da pesquisa e da extensão Desenvolver e articular a prática da gestão institucional integrada Promover a política de gestão de pessoas Instituir políticas institucionais para tecnologias da informação	Planejamento e Gestão	Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI)	Reuniões formais e periódicas de monitoramento do PDI	Direção Geral	2019-2	Previsto.
			Solicitação via CODIR para SE-TEC/MEC para que executem o planejamento institucional e/ou mantenham uma comunicação alinhada sobre mudanças no planejamento de maneira antecipada.	Direção Geral	2019-2	Previsto.
			Possibilidade de uso dos recursos não gastos no ano anterior.	Direção Geral	Sem prazo.	Independente de ação do Campus.
			Buscar igualar os direitos dos docentes (em termos de substituição temporária em caso de licença doença e capacitação) para os técnicos.	Direção Geral	Sem prazo.	Independente de ação do Campus.
			Busca de parceria com o CDPQV da Reitoria, para fazer um trabalho preventivo e de conscientização no Campus.	Direção Geral	2019-2	Previsto.
			Promover capacitações referentes a prevenção de assédio em relações interpessoais.	Direção Geral	2019-2	Previsto.



Ministério da Educação  
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  
Instituto Federal Catarinense

			Realizar um monitoramento sistemático da implementação do PDI, PE, Gestão de Riscos, PO e Metas Globais.	Direção Geral	2019-1.	Em andamento.
			Aumentar, sistematizar e disseminar as ações de aproximação com a Comunidade.	Direção Geral	2019-2	Previsto.
			Presença institucional em todos os cursos oferecidos.	Direção Geral	2019-2	Previsto.
		Gestão de Riscos	Disseminar os resultados da Gestão de Riscos	Direção Geral	2019-1.	Em andamento.
			Buscar proatividade da Comissão para elaboração e monitoramento do Plano de Gestão de Riscos	Direção Geral	2019-1.	Em andamento.
			Monitoramento sistemático dos Riscos levantados e tratados	Direção Geral	2019-1.	Em andamento.
			Ampliar a participação e engajamento dos servidores na implementação e monitoramento do plano	Direção Geral	2019-2	Previsto.
			Preparação e formação interna a respeito dos procedimentos e benefícios da Gestão de Riscos	Direção Geral	2019-2	Previsto.
		Assuntos Institucionais Internos	Priorizar as atividades previamente planejadas e buscar criar a cultura de cumprimento do calendário proposto	Direção Geral	2019-1.	Em andamento.



Ministério da Educação  
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  
Instituto Federal Catarinense

			Fortalecer a disseminação do Calendário para servidores, estudantes e familiares	Direção Geral	2019-1.	Em andamento.
			Priorizar as atividades previamente planejadas e buscar criar a cultura de cumprimento do calendário proposto	Direção Geral	2019-1.	Em andamento.
			Buscar desenvolver a sentimento de pertencimento à Instituição e maior comprometimento e engajamento para participação nas atividades do Campus	Direção Geral	2019-1.	Em andamento.
			Reuniões periódicas com a equipe gestora	Direção Geral	2019-1.	Em andamento.
			Buscar criar uma cultura de cooperação e compartilhamento de informações	Direção Geral	2019-1.	Em andamento.
			Buscar que os fluxos institucionais de comunicação e chefia sejam respeitados	Direção Geral	2019-1.	Em andamento.



Ministério da Educação  
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  
Instituto Federal Catarinense

			Divulgar que os servidores precisam conhecer a lei de criação dos institutos, reconhecendo a importância de participar nos processos e que essa participação é inerente à sua função como servidor público. Capacitação sobre fiscalização de contratos.	Direção Geral	2019-2	Previsto.
		Atendimento a comunidade interna e externa (presencial)	Feedback entre os setores; Reuniões entre os envolvidos para debaterem pontos fortes e fracos de recebimento de informações	Chefia de Gabinete	2019-1.	Em andamento.
		Atendimento a comunidade interna e externa (por telefone e e-mail)	Feedback entre os setores; Reuniões entre os envolvidos para debaterem pontos fortes e fracos de recebimento de informações	Chefia de Gabinete	2019-1.	Em andamento.
			Aprimoramento da central telefônica / compra de equipamento	Coordenação de Tecnologia da Informação	2019-1.	Em andamento.
			Tempo de aquisição de know-how dos servidores do gabinete	Chefia de Gabinete	2019-1.	Em andamento.
		Controle de respostas aos órgãos de controle (Ministério Público, Polícia Federal, UNAI), e-mail institucional	Disponibilizar um servidor específico para assessoramento jurídico	Chefia de Gabinete	2019-1.	Em andamento.
			Tempo de aquisição de know-how dos servidores do gabinete	Chefia de Gabinete	2019-1.	Em andamento.
		Publicações no Diário Oficial da União - DOU	Solicitar a leitura do documento por uma segunda pessoa do setor.	Chefia de Gabinete	2019-1.	Em andamento.



Ministério da Educação  
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  
Instituto Federal Catarinense

		Secretariar Reuniões convocadas pela Direção geral	Fazer um check-list de documentos necessários	Chefia de Gabinete	2019-1.	Em andamento.
		Arquivo permanente (Portarias/ofícios/convocações/editais)	Solicitar o documento no setor envolvido	Chefia de Gabinete	2019-1.	Em andamento.
		Recebimento e envio de correspondência (Malote/Correios/Protocolo)	Conscientização dos servidores para o tratamento adequado aos documentos	Chefia de Gabinete	2019-1.	Em andamento.
			Fortalecer na instituição, perante os servidores, a clara identificação do destinatário nos documentos	Chefia de Gabinete	2019-1.	Em andamento.
			Otimizar processos de controle de erros – até mesmo via software	Chefia de Gabinete	2019-1.	Em andamento.
Garantir e desenvolver a infraestrutura dos Campi.	Infraestrutura	Obras e Fiscalizações	Solicitar em contrato a presença de um engenheiro de segurança do trabalho no canteiro de obra.	Diretoria de Administração e Planejamento	2019-1.	Em andamento.
Fortalecer a inovação e a transferência de conhecimento e de tecnologia Promover a integração do ensino, da pesquisa e da extensão	Extensão	Programas, Projetos, Cursos e Eventos, Produtos	Adoção de check list antes da publicação	Coordenação de Extensão	2019-1.	Em andamento.
			Coordenador de extensão suplente atuar mais com as ações do Comitê de Extensão.	Coordenação de Extensão	2019-1.	Em andamento.
			Coordenador de extensão suplente ou membro do comitê de extensão atuar mais na gestão de ações extensionistas.	Coordenação de Extensão	2019-1.	Em andamento.



Ministério da Educação  
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  
Instituto Federal Catarinense

			Programação de algum sistema de alerta (ex.: e-mail ou similar) para que o coordenador seja lembrado da obrigação.	Coordenação de Extensão	2019-1.	Em andamento.
	Convênios, Estágios		Auxílio do servidor para organizar o processo e orientar parceiros quanto ao preenchimento dos formulários.	Coordenação de Extensão	2019-1.	Em andamento.
			Deslocamento de servidor de outro setor para auxiliar nas atividades.	Coordenação de Extensão	2019-1.	Em andamento.
			Auxílio do servidor para atendimento.	Coordenação de Extensão	2019-1.	Em andamento.
			Criação de plataforma a ser alimentada por aluno e/ou empresa com os dados ou documentos pertinentes	Coordenação de Extensão	Sem prazo.	Independente de ação do Campus.
			SIGAA permitir que outros servidores além do coordenador de extensão como seja membro do comitê de extensão ou suplente da coordenação de extensão cadastre informações nos campus estágio e convênios.	Coordenação de Extensão	2019-1.	Em andamento.
		Cooperação técnica/Prestação de serviço		Estabelecer política de parcerias	Coordenação de Extensão	2019-1.
			Procedimento para conferência e instrução dos projetos/programas	Coordenação de Extensão	2019-1.	Em andamento.



Ministério da Educação  
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  
Instituto Federal Catarinense

			Estabelecer ações para fomentar submissão de projetos	Coordenação de Extensão	2019-1.	Em andamento.
			Criar checklist para conferência de prestações e manual para instruções de preenchimento das prestações de contas	Coordenação de Extensão	2019-1.	Em andamento.
		Egressos	Criar sistemas de acompanhamento e comunicação com egressos	Coordenação de Extensão	2019-2	Previsto.
			Criar sistemas de acompanhamento e comunicação com egressos	Coordenação de Extensão	2019-2	Previsto.
			Realizar evento/ação para manter contato com egressos	Coordenação de Extensão	2020-2	Previsto.
Fortalecer a inovação e a transferência de conhecimento e de tecnologia Promover a integração do ensino, da pesquisa e da extensão	Pesquisa	Projetos de Pesquisa	Manual explicativo de uso do sistema	Coordenação de Pesquisa	2019-2.	Em andamento.
		Inovação	Desenvolvimento de projetos integrados	Coordenação de Pesquisa	2019-2.	Em andamento.
Implantar a política de oferta de cursos Fortalecer a inovação e	Ensino	Atuação Docente	Estruturar reuniões periódicas e sistêmicas com Coordenadores de	Diretoria de Desenvolvimento Educacional	2019-2	Previsto.



Ministério da Educação  
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  
Instituto Federal Catarinense

a transferência de conhecimento e de tecnologia Aperfeiçoar diretrizes educacionais Promover a integração do ensino, da pesquisa e da extensão Consolidar o programa de acesso, permanência e êxito Desenvolver e articular a prática da gestão institucional integrada			cursos e demais Coordenações ligadas ao ensino			
			Estruturar no site área para acompanhamento das ações realizadas pela área de ensino	Diretoria de Desenvolvimento Educacional	2019-2	Previsto.
			Ouvir mais a Comunidade acadêmica	Diretoria de Desenvolvimento Educacional	2020-1	Previsto.
			Mapear os pontos críticos de infraestrutura e materiais necessários para atuação docente	Diretoria de Desenvolvimento Educacional	2020-1	Previsto.
			Fazer planilha de priorização das demandas para alocação de recursos disponíveis	Diretoria de Desenvolvimento Educacional	2020-1	Previsto.
			Reuniões periódicas de planejamento e acompanhamento	Diretoria de Desenvolvimento Educacional	2020-1	Previsto.
			Elaboração de planos de ação demandando realização de atividades e tarefas	Diretoria de Desenvolvimento Educacional	2020-1	Previsto.
			Reuniões periódicas de planejamento e acompanhamento	Diretoria de Desenvolvimento Educacional	2020-1	Previsto.
			Elaboração de planos de ação demandando realização de atividades e tarefas	Diretoria de Desenvolvimento Educacional	2020-1	Previsto.





Ministério da Educação  
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  
Instituto Federal Catarinense

			Estruturar no site área para acompanhamento das ações realizadas pela área de ensino	Diretoria de Desenvolvimento Educacional	2020-1	Previsto.
			Reuniões periódicas e formais de Ensino para monitoramento e avaliação das atividades e demandas	Diretoria de Desenvolvimento Educacional	2020-1	Previsto.
			Estruturar no site área para acompanhamento das ações realizadas pela área de ensino	Diretoria de Desenvolvimento Educacional	2020-1	Previsto.
			Desenvolver canal de comunicação mais próximo a comunidade acadêmica	Diretoria de Desenvolvimento Educacional	2019-2	Previsto.
		Cursos Superiores e técnicos	Estabelecer uma rotina interna do Campus para análise dos PPCs	Diretoria de Desenvolvimento Educacional	2020-1	Previsto.
			Organizar e indexar as informações de funcionamento do Sistema SIG para cadastro e atualização de PPCs (Portal de Dúvidas/Suporte)	Diretoria de Desenvolvimento Educacional	2020-1	Previsto.
			Criar calendário com NDBs e NDEs e corpo docente para fixar atividades de revisão dos PPCs	Diretoria de Desenvolvimento Educacional	2020-1	Previsto.
			Criar documento online para receber sugestões de docentes para sugestões de alteração	Diretoria de Desenvolvimento Educacional	2020-1	Previsto.
			Fazer ferramenta com histórico de alterações de PPCs para consulta	Diretoria de Desenvolvimento Educacional	2020-1	Previsto.



Ministério da Educação  
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  
Instituto Federal Catarinense

			Aquisição de mesas (carteiras) e mobiliário para Laboratórios	Diretoria de Administração e Planejamento	2020-1	Previsto.
			Estudar distribuição de salas por disciplinas e não por turmas	Coordenação Geral de Ensino	2020-1	Previsto.
			Construir novo bloco de salas de aula	Direção Geral	Sem data.	Aguardando disponibilidade orçamentária.
			Ampliação dos equipamentos e mobiliário dos laboratórios e salas de aula	Diretoria de Administração e Planejamento	2020-1	Previsto.
			Aumentar o corpo de técnicos de laboratórios	Direção Geral	Sem data.	Aguardando disponibilidade orçamentária.
			Aumentar o corpo de técnicos	Direção Geral	Sem data.	Aguardando liberação de código de vaga.
			Engajar o corpo de servidores e da comunidade, e buscar maior participação nas demandas do Campus	Direção Geral	2020-1	Previsto.
			Fomentar política de valorização e suporte às atividades administrativas	Direção Geral	2020-1	Previsto.
			Divulgação institucional com datas do ENADE	Diretoria de Desenvolvimento Educacional	2020-1	Previsto.



Ministério da Educação  
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  
Instituto Federal Catarinense

			Estruturar uma comunicação formal com os alunos sobre o ENADE desde a recepção de curso	Diretoria de Desenvolvimento Educacional	2020-1	Previsto.
			Reuniões de orientação para entender o modelo e o impacto da prova no curso e para o discente	Diretoria de Desenvolvimento Educacional	2020-1	Previsto.
			Elaborar cartilha informativa com principais procedimentos e informações dos cursos	Coordenação Especial de Comunicação	2020-1	Previsto.
			Construção de um auditório para reuniões de grupos maiores e interação da comunidade acadêmica	Direção Geral	Sem data.	Aguardando disponibilidade orçamentária.
			Mural digital com informações de interesse	Coordenação Especial de Comunicação	2020-1	Previsto.
			Fazer um mapa da instituição	Coordenação Geral de Ensino	2020-1	Previsto.
			Buscar discutir as avaliações institucionais junto com o Reitoria	CPA/CLA	2020-1	Previsto.
			Elaborar pré-testes para adequação das ferramentas de mensuração	CPA/CLA	2019-2	Previsto.
			Planejar e estruturar os processos de aplicação, para evitar vieses, baixa adesão e desistência nas respostas.	CPA/CLA	2019-2	Previsto.



Ministério da Educação  
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  
Instituto Federal Catarinense

	Cursos de Qualificação Profissional	Estabelecer parcerias e redes de contatos para divulgação com a Comunidade Local	Diretoria de Desenvolvimento Educacional	2019-2	Previsto.
		Calendário anual de cursos CQPs para facilitar a divulgação e ampliar o interesse de mídia espontânea	Diretoria de Desenvolvimento Educacional	2019-2	Previsto.
		Fazer um trabalho junto aos docentes para planejamento da oferta de CQPs, de acordo com as demandas dos APLs	Diretoria de Desenvolvimento Educacional	2019-2	Previsto.
		Desenvolver material de divulgação próprio para cada curso	Diretoria de Desenvolvimento Educacional	2019-2	Previsto.
		Calendário anual de cursos CQPs para facilitar a divulgação e ampliar o interesse de mídia espontânea	Diretoria de Desenvolvimento Educacional	2019-2	Previsto.
		Representação institucional durante a realização do curso	Diretoria de Desenvolvimento Educacional	2019-1	Em andamento.
		Promover ações de integração entre os alunos do curso e instituição	Diretoria de Desenvolvimento Educacional	2019-1	Em andamento.
	Programas de Ensino	Elaborar material de divulgação para os projetos de ensino	Diretoria de Desenvolvimento Educacional	2019-1	Em andamento.
	Fomentar utilização de metodologias ativas de ensino	Diretoria de Desenvolvimento Educacional	2019-1	Em andamento.	



Ministério da Educação  
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  
Instituto Federal Catarinense

			Melhor distribuição dos horários vagos dos alunos	Diretoria de Desenvolvimento Educacional	2020-1	Previsto.
			Ampliação do número de vagas de monitoria	Diretoria de Desenvolvimento Educacional	2019-1	Em andamento.
			Melhor identificação das necessidades de monitoria	Diretoria de Desenvolvimento Educacional	2019-1	Em andamento.
			Estruturar apoio pedagógico na elaboração do projeto	Diretoria de Desenvolvimento Educacional	2019-1	Em andamento.
			Planejamento anual das necessidades de monitoria com base nas dificuldades de aprendizagem dos discentes	Diretoria de Desenvolvimento Educacional	2019-1	Em andamento.
			Busca de um Coordenador para o projeto que cumpra os requisitos solicitados no Edital	Diretoria de Desenvolvimento Educacional	2020-1	Previsto.
			Maior divulgação do projeto no Campus	Diretoria de Desenvolvimento Educacional	2020-1	Previsto.
		Formação Docente	Estabelecer e implementar um programa de recepção docente	Diretoria de Desenvolvimento Educacional	2020-1	Previsto.
			Indicar servidores para acompanhar ingressantes e compartilhar	Diretoria de Desenvolvimento Educacional	2020-1	Previsto.



Ministério da Educação  
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  
Instituto Federal Catarinense

			conhecimento de sistemas e procedimento acadêmicos			
			Realizar estruturação prévia da atuação do docente	Diretoria de Desenvolvimento Educacional	2020-1	Previsto.
			Otimizar divisão dos espaços dos docentes para comportar os docentes ingressantes	Diretoria de Desenvolvimento Educacional	2020-1	Previsto.
			Oferta regular do curso de recepção de docentes efetivos	Diretoria de Desenvolvimento Educacional	2019-1	Em andamento.
			Integrar as atividades de recepção docente ao curso	Diretoria de Desenvolvimento Educacional	2019-1	Em andamento.
			Solicitar propostas de formações docentes através de necessidades sugeridas pelos colegiados de curso	Diretoria de Desenvolvimento Educacional	2019-2	Previsto.
			Promover formações diferenciadas por áreas do saber	Diretoria de Desenvolvimento Educacional	2019-2	Previsto.
			Trabalhar com potencialidades e expertise do corpo docente e técnico do Campus	Diretoria de Desenvolvimento Educacional	2019-2	Previsto.
		Biblioteca	Inserir o sistema de alarme de acervo também nas janelas e na porta de incêndio	Bibliotecária Responsável	2019-2	Previsto.



Ministério da Educação  
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  
Instituto Federal Catarinense

			Instalar telas nas janelas e alarme sinalizador na porta de incêndio.	Bibliotecária Responsável	2019-2	Previsto.
			Aumentar o número de servidores da Biblioteca	Direção Geral	Sem prazo.	Sem perspectiva no momento.
			Sistema de Biblioteca do IFC notificar central de manutenção do Sistema Pergamum.	Bibliotecária Responsável	2019-2	Previsto.
		Pesquisa Institucional	Estruturar sistema gerencial institucional alimentado na matrícula e alimentado periodicamente/segregar as atribuições do PI a servidor diverso do setor da CRA	Coordenação de Registro Acadêmico	2019-2	Previsto.
		Registros Acadêmicos	Estabelecer sistematização de controle e arquivo de registro acadêmico	Coordenação de Registro Acadêmico	2019-1	Em andamento.
			Limitar acesso apenas pelos servidores do próprio setor	Coordenação de Registro Acadêmico	2019-1	Em andamento.
			Conscientização institucional das normas e regulamentos da própria instituição.	Coordenação de Registro Acadêmico	2019-1	Em andamento.
			Estabelecer sistematização de controle e arquivo de certificações enem / encceja	Coordenação de Registro Acadêmico	2019-1	Em andamento.
		Atendimento ao Estudante	Planejar a nomeação de servidores envolvidos	Coordenação SISAE	2019-2	Previsto.



Ministério da Educação  
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  
Instituto Federal Catarinense

			Fazer uma escala de servidores para cadastro, inscrição e recebimento	Coordenação SISAE	2019-2	Previsto.
			Fazer separação física do atendimento do setor entre geral e especializado	Coordenação SISAE	2019-1	Em andamento.
			Concluir a sala de atendimento	Coordenação SISAE	2019-1	Em andamento.
			Realizar formalização do SISAE sobre atribuições e procedimentos do setor diante dos servidores	Coordenação SISAE	2019-2	Previsto.
			Separar questões de Coordenação de curso e de administração de materiais do setor	Coordenação SISAE	2019-2	Previsto.
			Estruturar sala específica e horários de atendimento das Coordenações de Curso	Coordenação SISAE	2019-2	Previsto.
			Solicitar alteração do Edital para protocolo da solicitação junto a membro da Comissão ou local determinado por ela	Coordenação SISAE	2019-2	Previsto.
			Provisoriamente, nomear membro do SISAE para participar da comissão	Coordenação SISAE	2019-1	Em andamento.
			Padronizar formulários e documentos dos processos do setor	Coordenação SISAE	2019-1	Em andamento.
			Fazer e dar publicidade para fluxograma dos processos de responsabilidade do setor	Coordenação SISAE	2019-1	Em andamento.





Ministério da Educação  
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  
Instituto Federal Catarinense

			Estabelecer protocolo unificado para saída e devolução de documentos do setor	Coordenação SISAE	2019-1	Em andamento.
			Estabelecer setor específico e unificado para arquivo dos processos	Coordenação SISAE	2019-1	Em andamento.
			Solicitar alteração do Edital para arquivo unificado das documentações dos processos	Coordenação SISAE	2019-1	Em andamento.
			Sistematizar reuniões formais e pré-agendadas entre SISAE e equipe AEE	Coordenação SISAE	2019-1	Em andamento.
			Criar fluxo de informações (relatórios) do setor de matrícula para equipe AEE	Coordenação SISAE	2019-1	Em andamento.
			Formalizar comunicado dos casos mapeados para conscientização dos docentes	Coordenação SISAE	2019-1	Em andamento.
			Estabelecer carga horária fixa do professor de AEE no SISAE	Coordenação SISAE	2019-1	Em andamento.
			Buscar cooperação da DDE sobre dificuldade de articulação entre equipe AEE e SISAE	Coordenação SISAE	2019-1	Em andamento.
			Buscar aumentar a política de subsídios da alimentação	Coordenação SISAE	2019-2	Previsto.
			Efetivar a separação física do atendimento do setor entre geral e especializado	Coordenação SISAE	2019-1	Em andamento.



Ministério da Educação  
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  
Instituto Federal Catarinense

			Formalizar aos servidores as funções e atribuições dos cargos específicos	Coordenação SISAE	2019-1	Em andamento.
			Estruturar reuniões formais e pré-agendadas com docentes para orientação	Coordenação SISAE	2019-1	Em andamento.
			Estruturar um calendário anual/periódico de atividades específicas e atividades internas do setor	Coordenação SISAE	2019-1	Em andamento.
			Buscar sistematizar as informações de acompanhamento psicológico, social e pedagógico	Coordenação SISAE	2019-1	Em andamento.
			Estruturar reuniões formais e pré-agendadas para planejamento da atuação multiprofissional do setor e alinhamento com o corpo docente	Coordenação SISAE	2019-1	Em andamento.
			Alinhamento interno do setor para esclarecimento de papéis, funções e atribuições	Coordenação SISAE	2019-2	Previsto.
			Buscar lotar Assistentes de Alunos (AAs), Técnicos de Assuntos Educacionais (TAEs), Pedagogos, Assistentes Sociais e Psicólogas no Setor SISAE	Coordenação SISAE	2019-2	Previsto.
			Esclarecimento dos docentes sobre responsabilização, participação e empoderamento nas situações de conduta disciplinar	Coordenação SISAE	2019-1	Em andamento.



Ministério da Educação  
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  
Instituto Federal Catarinense

			Institucionalizar registro dos atendimentos do SISAE no formulário eletrônico de encaminhamento	Coordenação SISAE	2019-1	Em andamento.
			Realizar diálogo institucional entre setor e docentes	Coordenação SISAE	2019-1	Em andamento.
			Realizar diálogo institucional entre setor e servidores	Coordenação SISAE	2019-1	Em andamento.
			Realizar sistematização das atividades do setor	Coordenação SISAE	2019-1	Em andamento.
			Retirar administração de materiais de infra-estrutura do setor	Coordenação SISAE	2019-1	Em andamento.
			Repassar demandas de infra-estrutura e tecnologia para os setores responsáveis	Coordenação SISAE	2019-1	Em andamento.
			Fazer separação física do atendimento do setor entre geral e especializado	Coordenação SISAE	2019-1	Em andamento.
			Buscar criar cultura do setor de priorizar o atendimento especializado e limitar demandas emergentes	Coordenação SISAE	2019-1	Em andamento.
		Permanência e êxito	Realizar acompanhamento dos dados e atividades da Comissão ao longo do ano	Diretoria de Desenvolvimento Educacional	2019-1	Previsto.
			Estruturar planejamento da designação da comissão, buscando pessoas com afinidade com a temática	Diretoria de Desenvolvimento Educacional	2019-1	Previsto.



Ministério da Educação  
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  
Instituto Federal Catarinense

			Relatórios mensais dos atendimentos realizados pela equipe de ensino, a ser apresentado pelos Coordenadores dos cursos	Diretoria de Administração e Planejamento	2019-2	Previsto.
			Acompanhamento e tratamento das situações críticas identificados no Conselho de classe	Diretoria de Administração e Planejamento	2019-2	Previsto.
		Ingresso discente	Realizar verificação interna, por amostragem, de preenchimento dos dados dos diários de classe	Diretoria de Administração e Planejamento	2019-2	Previsto.
			Ampliar divulgação sobre os períodos de transferência	Diretoria de Administração e Planejamento	2019-2	Previsto.
			Realizar o alinhamento das expectativas no início do curso sobre perfil do egresso do IFC	Diretoria de Desenvolvimento Educacional	2020-1	Previsto.
			Institucionalização das relações com os discentes por parte da gestão	Diretoria de Desenvolvimento Educacional	2020-1	Previsto.
			Ampliação de atividades de integração dos cursos subsequentes	Diretoria de Desenvolvimento Educacional	2020-1	Previsto.
			Reuniões periódicas das turmas com a Direção	Diretoria de Desenvolvimento Educacional	2020-1	Previsto.
			Ampliação das atividades práticas	Diretoria de Desenvolvimento Educacional	2020-1	Previsto.



Ministério da Educação  
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  
Instituto Federal Catarinense

Garantir e desenvolver a infraestrutura dos Campi Desenvolver e articular a prática da gestão institucional integrada	Gestão das aquisições e contratos	Compras e Licitações	Capacitação dos servidores	Diretoria de Administração e Planejamento	2019-2	Previsto.
			Realizar estudos preliminares	Diretoria de Administração e Planejamento	2019-2	Previsto.
			Elaborar mapa de riscos do processo de compra	Diretoria de Administração e Planejamento	2019-2	Previsto.
			Utilização dos quantitativos adquiridos nos últimos anos para comparação	Diretoria de Administração e Planejamento	2019-2	Previsto.
			Utilização de Pregão SRP para aquisição somente da quantidade necessária	Diretoria de Administração e Planejamento	2019-2	Previsto.
			Capacitação dos servidores envolvidos	Diretoria de Administração e Planejamento	2019-2	Previsto.
			Agrupamento em uma única licitação dos itens não contemplados pela agenda de compras	Diretoria de Administração e Planejamento	2019-1	Em andamento.
			Criação de controle interno para que outro servidor possa estar analisando o processo em busca de equívocos e falhas na instrução processual	Diretoria de Administração e Planejamento	2019-2	Previsto.



Ministério da Educação  
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  
Instituto Federal Catarinense

			Necessidade de mais servidores para a Coordenação de Licitação e Contratos	Diretoria de Administração e Planejamento	2019-2	Previsto.
			Capacitação dos servidores envolvidos para melhor especificação dos itens a serem adquiridos	Diretoria de Administração e Planejamento	2019-2	Previsto.
		Contratos	Capacitação dos servidores envolvidos para realizar o acompanhamento e fiscalização dos contratos	Diretoria de Administração e Planejamento	2019-2	Previsto.
			Criação de rotina para ateste e repasse das Nfs.	Diretoria de Administração e Planejamento	2019-2	Previsto.
			Criação de rotina para fiscalização e capacitação dos servidores envolvidos	Diretoria de Administração e Planejamento	2019-1	Em andamento.
			Estabelecer rotina de estudos preliminares e mapa de riscos na contratação	Diretoria de Administração e Planejamento	2019-2	Previsto.
			Treinamento dos servidores do setor e busca por mais servidores para atuar na área	Diretoria de Administração e Planejamento	2019-2	Previsto.
			Treinamento dos servidores do setor e busca por mais servidores para atuar na área	Diretoria de Administração e Planejamento	2019-2	Previsto.
			Realizar capacitação dos servidores envolvidos no processo de contratação	Diretoria de Administração e Planejamento	2019-2	Previsto.



Ministério da Educação  
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  
Instituto Federal Catarinense

			Estabelecer rotinas e procedimentos de conferência e checagem	Diretoria de Administração e Planejamento	2019-1	Em andamento.
			Estabelecer rotinas e procedimentos de conferência e checagem	Diretoria de Administração e Planejamento	2019-2	Previsto.
			Fazer capacitação dos servidores envolvidos	Diretoria de Administração e Planejamento	2019-1	Em andamento.
			Criação de Check-list para instauração de processo administrativo	Diretoria de Administração e Planejamento	2019-1	Em andamento.
			Criação de Check-list para instauração de processo administrativo	Diretoria de Administração e Planejamento	2019-2	Previsto.
			Estabelecer uma rotina de acompanhamento e responsáveis por cada contrato	Diretoria de Administração e Planejamento	2019-2	Previsto.
			Estabelecer uma rotina para notificação da empresa penalizada	Diretoria de Administração e Planejamento	2019-2	Previsto.
			Estabelecer uma rotina para gestão da comunicação e realizar treinamento com servidores envolvidos	Diretoria de Administração e Planejamento	2019-2	Previsto.
			Estabelecer uma rotina para cadastro de penalidades e realizar treinamento com servidores envolvidos	Diretoria de Administração e Planejamento	2019-2	Previsto.



Ministério da Educação  
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  
Instituto Federal Catarinense

			Estabelecer uma rotina para arquivar documentação de irregularidades e realizar treinamento com servidores envolvidos	Diretoria de Administração e Planejamento	2019-1	Em andamento.
Garantir e desenvolver a infraestrutura dos Campi Desenvolver e articular a prática da gestão institucional integrada	Gestão de Patrimônio e Almoarifado	Controle patrimonial de bens móveis e imóveis	Manter atualizado os registros de bens e seus respectivos responsáveis,	Coordenação de Patrimônio/Almoarifado	2019-1	Em andamento.
		Controle de almoarifado	Melhorar o sistema de controle planejamento de aquisições de material	Coordenação de Patrimônio/Almoarifado	2019-1	Em andamento.
			Criar controle para eficiência na compra dos materiais.	Coordenação de Patrimônio/Almoarifado	2019-1	Em andamento.
Garantir e desenvolver a infraestrutura dos Campi Desenvolver e articular a prática da gestão institucional integrada	Gestão da execução e acompanhamento de serviços	Controle de Frotas	Estabelecer um protocolo de vistorias periódicas nos veículos	Coordenação de Patrimônio/Almoarifado	2019-2	Previsto.
			Estabelecer rotinas de controle do uso da frota	Coordenação de Patrimônio/Almoarifado	2019-2	Previsto.
			Realizar reservas via sistema e conscientização do planejamento e uso dos veículos com os servidores	Coordenação de Patrimônio/Almoarifado	2019-2	Previsto.
	Fiscalização de serviços	Análise de serviço com liberação de trabalho	Coordenação de Infraestrutura	2019-2	Previsto.	
		Atribuir mais de um fiscal para cada contrato	Coordenação de Infraestrutura	2019-2	Previsto.	





Ministério da Educação  
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  
Instituto Federal Catarinense

		Manutenção da infraestrutura	Analisar as áreas antes de fazer o edital para contratação das empresas	Coordenação de Infraestrutura	2019-2	Previsto.
			Contratar com antecedência para o posto não ficar descoberto	Coordenação de Infraestrutura	2019-2	Previsto.
Garantir e desenvolver a infraestrutura dos Campi Desenvolver e articular a prática da gestão institucional integrada	Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil	Contabilidade	Capacitação dos servidores e protocolo de cobrança de justificativas pelas restrições	Coordenação Financeira	2019-2	Previsto.
			Capacitação dos servidores envolvidos no preenchimento dos controles contábeis	Diretoria de Administração e Planejamento	2019-2	Previsto.
			Ampliação dos cursos ofertados na área contábil	Diretoria de Administração e Planejamento	2019-2	Previsto.
		Orçamento	Buscar outras fontes de receitas (convênios com Órgãos, empresas, etc)	Diretoria de Administração e Planejamento	2019-1	Em andamento.
			Deixar processos montados e com parecer jurídico, para que, conforme for repassado orçamento, possamos estar realizando a aquisição necessária.	Diretoria de Administração e Planejamento	2019-1	Em andamento.



Ministério da Educação  
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  
Instituto Federal Catarinense

			Incentivar a pesquisa para futuramente realizar registros de patentes em busca de outras fontes de recursos.	Diretoria de Administração e Planejamento	2019-1	Em andamento.
		Financeiro	Encaminhar e-mail lembrando e conscientizando os servidores para enviar as NFs	Diretoria de Administração e Planejamento	2019-2	Previsto.
			Cobrar justificativas pelo não envio no prazo legal	Diretoria de Administração e Planejamento	2019-2	Previsto.
			Cobrar justificativas pelo não envio no prazo legal.	Diretoria de Administração e Planejamento	2019-2	Previsto.
		Diárias e passagens	Encaminhar e-mail lembrando e conscientizando os servidores para enviar os pedidos com mais de 10 dias úteis de antecedência.	Diretoria de Administração e Planejamento	2019-2	Previsto.
Fortalecer a Política de Comunicação Institucional	Comunicação	Assessoria de imprensa	Reforçar fluxo de sugestão de pauta em arte nos murais do campus	Coordenação Especial de Comunicação	2019-1	Em andamento.
			Elaboração do Manual de Relacionamento com a mídia, a ser publicado entre servidores.	Coordenação Especial de Comunicação	2019-2	Previsto.
			Atualização do Manual de Boas Práticas em Mídias Sociais e divulgação entre servidores e estudantes.	Coordenação Especial de Comunicação	2019-2	Previsto.



Ministério da Educação  
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  
Instituto Federal Catarinense

			Aderir ao uso do GLPI, a exemplo do que já faz a Cecom/Reitoria e a DTI	Coordenação Especial de Comunicação	2019-1	Em andamento.
			Criação de um banco de sugestões de pauta que podem ser trabalhadas ao longo do ano. Esse levantamento será feito com coordenadores de curso.	Coordenação Especial de Comunicação	2019-1	Em andamento.
		Articulação Cecoms	Sugerir reuniões de brainstorm entre profissionais da Cecom	Coordenação Especial de Comunicação	2019-1	Em andamento.
			Ampliar a divulgação da existência do manual entre os servidores por meio de murais e SIG.	Coordenação Especial de Comunicação	2019-1	Em andamento.
		Comunicação Digital	Reestruturação dos sites do IFC, tornando o layout padrão para todos os campi/reitoria, e sem permissão para alterações de layout.	Coordenação Especial de Comunicação	2019-1	Em andamento.
			Reforçar, principalmente com estudantes, por meio de informes em murais e no SIG, as orientações constantes no Manual de Boas Práticas.	Coordenação Especial de Comunicação	2019-1	Em andamento.
			Reforçar com coordenadores de curso por e-mail.	Coordenação Especial de Comunicação	2019-1	Em andamento.



Ministério da Educação  
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  
Instituto Federal Catarinense

			Reforçar pelo SIG com servidores sobre a responsabilização de publicar informações institucionais antecipadamente	Coordenação Especial de Comunicação	2019-1	Em andamento.
Fortalecer a inovação e a transferência de conhecimento e de tecnologia Garantir e desenvolver a infraestrutura dos Campi Desenvolver e articular a prática da gestão institucional integrada Instituir políticas institucionais para tecnologias da informação	Tecnologia da Informação	Gestão de TI	Continuar a fiscalização das entregas dos documentos e se atentar aos prazos do processo.	Coordenação de Tecnologia da Informação	2019-1	Em andamento.
			Redobrar a atenção nas descrições e na fiscalização das entregas dos produtos/serviços	Coordenação de Tecnologia da Informação	2019-1	Em andamento.
			Manter o número adequado de vagas para a T.I. e incentivar a permanência dos recursos humanos já presentes.	Coordenação de Tecnologia da Informação	2019-1	Em andamento.
			Implementar um sistema de documentação mais eficiente e atentar para os processos já definidos	Coordenação de Tecnologia da Informação	2019-1	Em andamento.
			Manter a forte e eficaz fiscalização sobre os serviços prestados por terceiros.	Coordenação de Tecnologia da Informação	2019-1	Em andamento.
			Infra-estrutura	Manter e incentivar mais ainda o uso do sistema de gestão de chamados.	Coordenação de Tecnologia da Informação	2019-1
			Manutenção preventiva e atualização dos ativos de informática.	Coordenação de Tecnologia da Informação	2019-2	Previsto.



Ministério da Educação  
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  
Instituto Federal Catarinense

			Fiscalização do serviço de manutenção da contratada.	Coordenação de Tecnologia da Informação	2019-1	Em andamento.
			Atualizar o licenciamento do equipamento e software de videoconferência.	Coordenação de Tecnologia da Informação	2019-2	Previsto.
		Data-Center	Realocar o Datacenter para outra sala, livre de calhas e infiltração de água.	Coordenação de Tecnologia da Informação	2019-1	Em andamento.
		Redes	Readequação da rede lógica.	Coordenação de Tecnologia da Informação	2019-1	Em andamento.
		Segurança	Criar sistema de detecção de intrusão e testes de penetração de sistemas.	Coordenação de Tecnologia da Informação	2019-2	Previsto.
			Institucionalizar política de segurança da informação e capacitar corpo técnico.	Coordenação de Tecnologia da Informação	2019-2	Previsto.
			Realocar datacenter e instalar porta com sistema de segurança.	Coordenação de Tecnologia da Informação	Sem previsão.	Aguardando disponibilidade orçamentária.
		Telefonia	Aquisição de central telefônica que permita uma gerência mais efetiva e prevenção de problemas.	Coordenação de Tecnologia da Informação	2019-1	Em andamento.
		Sistemas de Informação	Criar sistema de detecção de intrusão e testes de penetração de sistemas.	Coordenação de Tecnologia da Informação	2019-2	Previsto.



Ministério da Educação  
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  
Instituto Federal Catarinense

			Incentivar o uso do sistema de gestão de chamados e manter um canal aberto com a comunidade do Campus afim de identificar demandas.	Coordenação de Tecnologia da Informação	2019-1	Em andamento.
			Realizar treinamentos e produzir guias de utilização de sistemas.	Coordenação de Tecnologia da Informação	2019-2	Previsto.
Desenvolver e articular a prática da gestão institucional integrada Promover a política de gestão de pessoas	Gestão de Pessoas	Administração de Pessoal, Auxílios, Afastamentos, Carreiras, Concessões, Desenvolvimento, Licenças, Saúde, Aposentadoria.	Implantação total do sistema de documentação digital	Departamento de Gestão de Pessoas - Reitoria	Sem prazo.	Independente de ação do Campus.
			Elaborar check list com informações padrões	Coordenação de Gestão de Pessoas	2019-2	Previsto.
	Pagamentos	Elaboração de checklist com procedimento de cálculo de pagamentos	Coordenação de Gestão de Pessoas	2019-2	Previsto.	
		Término de atualização no módulo de pagamentos do sistema (Sistema SIAPE)	Coordenação de Gestão de Pessoas	Sem prazo.	Independente de ação do Campus.	
		Informativos e Orientações mais frequentes aos Servidores	Coordenação de Gestão de Pessoas	2019-2	Previsto.	



Ministério da Educação  
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  
Instituto Federal Catarinense

			Melhora do Sistema de Programação de Férias	Coordenação de Gestão de Pessoas	Sem prazo.	Independência de ação do Campus.
			Melhora do Sistema de Programação de Férias	Coordenação de Gestão de Pessoas	Sem prazo.	Independência de ação do Campus.
			Treinamento de servidor substituto	Coordenação de Gestão de Pessoas	2019-2	Previsto.
		Segurança do trabalho	Abrir processo de licitação para contratação de empresas especializadas	Coordenação de Infra-estrutura	2019-2	Previsto.

*Versão publicada em 12 de abril de 2019.*